EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
MASSA CARRARA

E.R.P. Massa Carrara S.p.A.

MODELLO 231
Modello di organizzazione e controllo ex D. Lgs. 231/2001

ALLEGATO 1 ALLA PARTE SPECIALE
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2023-2025

PIANO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Aggiornamento 2023

Approvato con delibera n.3 del C.d.A. di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. del 27.01.2023

1. PREMESSA

Il presente piano delle misure di prevenzione della corruzione costituisce l'ottavo aggiornamento del documento.

Tale documento deriva dalla applicazione delle misure di prevenzione della corruzione adottate dalla Società e dalla conseguente attività di monitoraggio svolta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con la collaborazione dell'Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi del D.Lgs 231/01.
Le misure di prevenzione della corruzione si integrano con quelle adottate dalla Società in relazione al Modello organizzativo di prevenzione della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01, approvato in ultima revisione con delibera del 04.10.2021 del Consiglio di Amministrazione, ricercando la massima sinergia ed integrazione possibile.
Nel presente documento è riportata la griglia relativa allo stato di attuazione delle misure previste nel piano di aggiornamento dell'anno 2022 e la successiva pianificazione di ulteriori misure relative all'anno 2023 individuate a fronte dell'aggiornamento dell'analisi dei rischi corruttivi, svolta in coerenza con gli indirizzi espressi da ANAC, nonché tenendo in considerazione il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 emesso da ANAC e le linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione da parte delle società e degli enti privati controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici approvate da ANAC con Delibera 1134 in data 8 Novembre 2017.

2. SCOPO ED OBIETTIVI

Il presente documento costituisce un allegato alla parte speciale "*Reati contro la pubblica amministrazione (Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza)*" del modello di organizzazione e gestione predisposto dalla società ai sensi del D.Lgs 231/01.
È approvato dal Consiglio di Amministrazione di E.R.P. Massa Carrara S.p.A., su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza a seguito di un processo interno di condivisione con i responsabili aziendali e con l'Organismo di Vigilanza - nominato ai sensi del D.Lgs 231/01 - con l'obiettivo di:

- identificare le azioni concrete da porre in atto per la riduzione del rischio di corruzione e in generale, di malfunzionamento dell'organizzazione, a causa dell'eventuale uso delle funzioni proprie del personale dipendente per fini privati;
- identificare i responsabili per la conduzione delle azioni e le relative tempistiche;
- identificare gli obiettivi formativi specifici del personale in materia di legalità e prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza, nella persona del Direttore Generale, Arch. Paolo Bechi, nominato dal Consiglio di Amministrazione il 15.11.2021, svolge un ruolo attivo di proposizione del presente piano e di individuazione delle esigenze formative da parte del personale, nonché di monitoraggio e di vigilanza sulla sua attuazione concreta.
L'individuazione delle azioni indicate nel presente piano, tiene conto delle aree, delle relative attività e delle misure di prevenzione/miglioramento, con l'obiettivo di rendere operative, sostenere e rafforzare le misure riportate.
Per il conseguimento di tali azioni la Società tende a ricomprenderle tra gli obiettivi posti a base della distribuzione dei premi di risultato per il personale.

AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANNO 2022

Area di Rischio	Tipologia di rischio	Misura di prevenzione/miglioramento	Responsabile della formazione del documento	Responsabile del provvedimento	Tempistiche	Stato attuazione
Area trasversale e comune	Assenza di trasparenza interna e di adeguati canali per la segnalazione di illecito	Attivazione software a garanzia dell'anonimato per le segnalazioni e conseguente diffusione e formazione al personale	Ufficio Segreteria Generale e Appalti	Direttore Generale	Entro 30/03/2022	Attività avviata con selezione della piattaforma Whistleblowing PA tramite Transparency. Presi contatti; software di prossima installazione.
	Assenza di trasparenza nei confronti degli Stakeholder	Aggiornamento della Carta dei Servizi e conseguente pubblicazione	Uffici e Servizi Aziendali	Tutti i Responsabili di Area/Ufficio/servizio	Entro 30/06/2022	ATTUATA. Redatta; il Consiglio di Amministrazione si riserva in esito all'approvazione del nuovo Piano industriale previsto a Febbraio/Marzo 2023 prima della pubblicazione.
	Assenza di coordinamento sui controlli interni	Svolgimento audit integrati RPC/ODV 231 sulle misure di prevenzione della corruzione	RPCT	Direttore Generale	Entro 31/12/2022	ATTUATO. Il RPC ha partecipato ad alcune sedute dell'ODV 231 nelle quali sono stati esaminati dei casi operativi.

Area di Rischio	Tipologia di rischio	Misura di prevenzione/miglioramento	Responsabile della formazione del documento	Responsabile del provvedimento	Tempistiche	Stato attuazione
Area trasversale e comune	Mancata formazione ed aggiornamento del personale	Programmazione ed esecuzione di corsi di formazione su temi specifici come ad es. il conflitto di interessi, gli obblighi di pubblicazione, l'accesso civico generalizzato.	Ufficio Risorse Umane e relazioni sindacali	Direttore Generale	Entro 31/12/2022	ATTUATO. Sono stati svolti corsi specifici in materia di trasparenza, accesso civico, ecc.
Area trasversale e comune	Mancanza di coinvolgimento e consapevolezza da parte del personale	Svolgimento indagine interna rivolta a tutti i dipendenti tramite questionario anonimo con osservazioni e/o suggerimenti per modifiche alle procedure interne in merito al livello di legalità percepito all'interno del contesto interno ed esterno di ERP Massa Carrara.	Responsabile Qualità	Direttore Generale	Entro 30/09/2022	Misura non attuata, da riprogrammare per l'anno 2023.
Affidamenti di LSF- Ufficio Segreteria Generale ed appalti Area Tecnica patrimoniale –	Assenza di una fase di programmazione degli acquisti con rischi di frazionamento artificioso	Stesura di una procedura interna per la Programmazione di servizi/lavori/forniture.	Responsabile Area Tecnica patrimoniale/ Ufficio Segreteria tecnica e verifica progetti/	Direttore Generale	Entro 30/09/2022	Misura non attuata, da riprogrammare per l'anno 2023.

Area di Rischio	Tipologia di rischio	Misura di prevenzione/miglioramento	Responsabile della formazione del documento	Responsabile del provvedimento	Tempistiche	Stato attuazione
Ufficio Segreteria Generale ed appalti	Assenza di una fase di programmazione degli acquisti con rischi di frazionamento artificioso	Svolgimento della Programmazione biennale di servizi/forniture	Ufficio Segreteria tecnica e verifica progetti/ Uffici e Servizi Aziendali	Direttore Generale	Entro 30/09/2022	Il processo di programmazione dei fabbisogni è inserito all'interno del processo di definizione del budget, ma resta da formalizzare un piano che consenta la programmazione delle procedure da espletare con adeguato anticipo rispetto alle scadenze contrattuali. Misura da riprogrammare per l'anno 2023.
	Rischio di frazionamento degli appalti e di affidamenti diretti senza confronto concorrenziale	Adozione di accordi quadro per: a) spurghi.	Ufficio Segreteria Generale ed Appalti/Ufficio Manutenzione Ordinaria	Direttore Generale	Entro 30/09/2022	In data 23/09/22 è stata attuata una procedura con invito rivolto alle imprese iscritte nell'elenco, che però è andata deserta.
Provvedimenti amministrativi	Gestione cartacea delle pratiche e non univocità nel calcolo dei tempi del procedimento	Prime valutazioni finalizzate alla creazione del fascicolo digitale per i provvedimenti amministrativi: analisi di fattibilità e stima delle risorse necessarie.	Area Amministrativa	Direttore Generale	Entro 30/09/2022	Iniziate le prime valutazioni in fase di riunioni interne. Attività complessa da riproporre per l'anno 2023.

PIANO DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANNO 2023

Area di Rischio	Tipologia di rischio	Misura di prevenzione/miglioramento	Responsabile della formazione del documento	Responsabile del provvedimento	Tempistiche
Area trasversale e comune	Carenza di segnalazioni	*Whistleblowing*: attivazione della piattaforma, aggiornamento del regolamento interno e di altri documenti interni e diffusione interna al personale.	Ufficio segreteria generale e appalti con ODV	Direttore Generale	Entro 30.09.2023
	Assenza di trasparenza delle procedure di gara	Creazione sotto sezione Società Trasparente dedicata ai bandi finanziati da PNRR e PNC	Ufficio segreteria generale e appalti	Direttore Generale	Entro 15.02.2023
Programmazione lavori servizi e forniture	Assenza di una fase di programmazione degli acquisti con rischi di frazionamento artificioso	Programmazione lavori, servizi e forniture di natura ripetitiva. Definizione di una procedura interna ed attuazione della programmazione per il triennio 2023-2025.	Resp. Area tecnica patrimoniale – Ufficio Segreteria tecnica e verifica progetti	Direttore Generale	Entro 30.09.2023

Area di Rischio	Tipologia di rischio	Misura di prevenzione/miglioramento	Responsabile della formazione del documento	Responsabile del provvedimento	Tempistiche
Area trasversale e comune	Mancanza di coinvolgimento e consapevolezza da parte del personale	Svolgimento indagine interna rivolta a tutti i dipendenti tramite questionario anonimo con osservazioni e/o suggerimenti per modifiche alle procedure interne in merito al livello di legalità percepito all'interno del contesto interno ed esterno di ERP Massa Carrara.	Responsabile Qualità e Ufficio risorse umane e relazioni sindacali	Direttore Generale	Entro 31/12/2023
Affidamenti di LSF- Ufficio Segreteria Generale ed appalti Area Tecnica patrimoniale – Ufficio Segreteria Generale ed appalti	Rischio di frazionamento degli appalti e di affidamenti diretti senza confronto concorrenziale	Adozione di accordi quadro per: a) spurghi.	Ufficio Segreteria Generale ed Appalti/Ufficio Manutenzione Ordinaria	Direttore Generale	Entro 30/09/2023

Area di Rischio	Tipologia di rischio	Misura di prevenzione/miglioramento	Responsabile della formazione del documento	Responsabile del provvedimento	Tempistiche
	Assenza di una fase di programmazione degli acquisti	Redazione di una procedura/regolamento per il conflitto di interessi, in modo da tenere conto delle nuove indicazioni di ANAC contenute nel PNA 2022 approvato il 17 Gennaio 2023 e del nuovo Codice dei Contratti che entrerà in vigore nel 2023.	Ufficio Segreteria generale e appalti/Responsabile area tecnica patrimoniale	Direttore Generale	Entro 30/06/2023
Provvedimenti amministrativi	Gestione cartacea delle pratiche e non univocità nel calcolo dei tempi del procedimento	Valutazioni finalizzate alla creazione del fascicolo digitale per i provvedimenti amministrativi: analisi di fattibilità e stima delle risorse necessarie.	Area Amministrativa	Direttore Generale	Entro 31/12/2023
Area trasversale e comune	Deficit di conoscenze e competenze tecniche	Formazione specifica per RPCT visto che la formazione riveste un ruolo strategico nella prevenzione della corruzione e deve coinvolgere tutti i soggetti che partecipano, a vario titolo, alla programmazione e attuazione delle misure e per l'appunto in primo luogo, il RPCT. Le analisi condotte dall'Autorità circa lo stato di attuazione e la qualità dei PTPCT nelle amministrazioni pubbliche hanno evidenziato un	Ufficio risorse umane e relazioni sindacali	Direttore Generale	Entro 31/12/2023

Area di Rischio	Tipologia di rischio	Misura di prevenzione/miglioramento	Responsabile della formazione del documento	Responsabile del provvedimento	Tempistiche
		particolare deficit di conoscenze e competenze tecniche con riferimento al risk management. Una efficace attività formativa in materia costituisce, invece, un tassello rilevante per lo sviluppo di una adeguata strategia decentrata di prevenzione della corruzione.			
Selezione e gestione del personale	Rischio di mancata applicazione della normativa in materia di pantouflage	Analisi della normativa vigente e delle indicazioni ANAC contenute nel PNA 2022 a riguardo dell'applicazione della clausola di pantouflage per le società in controllo pubblico e valutazione di eventuali misure aggiuntive.	RPCT	Direttore Generale	Entro 30/06/2023
Monitoraggi	Assenza di una programmazione dei monitoraggi	Definizione di un piano dei monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione in capo al RPCT o funzioni di supporto, con previsione di un registro di controllo che tenga conto degli esiti dei controlli svolti.	RPCT con supporto Ufficio Segreteria Generale e appalti	RPCT	Emissione del piano entro 31/01/2023 e sua attuazione nel corso del 2023.

Area di Rischio	Tipologia di rischio	Misura di prevenzione/miglioramento	Responsabile della formazione del documento	Responsabile del provvedimento	Tempistiche
Monitoraggio	Mancata programmazione della vigilanza sulla trasparenza	Monitoraggi sull'attuazione della trasmissione e della pubblicazione dei dati prestando massima cura nella trattazione delle istanze di accesso civico semplice e generalizzato.	RPCT con supporto Ufficio Segreteria Generale e appalti e ODV	RPCT	Entro 31/12/2023
Monitoraggio	Mancato utilizzo di misure quantitative di valutazione del rischio	Monitoraggio del rischio corruttivo attraverso il calcolo degli indicatori proposti da ANAC e confronto tra i dati di ERP Massa Carrara e quelli su base nazionale o provinciale.	RPCT con supporto Ufficio Segreteria Generale e appalti e ODV	RPCT	Entro 31/12/2023